

PROTOKOLL

Fört vid extra bolagsstämma i Bonava AB (publ), org.nr 556928-0380 ("Bolaget"), på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm måndagen den 26 september 2016, kl. 16.00-16.45.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 1)

Styrelsens ordförande, Carl Engström, hälsade aktieägare, ombud och övriga närvarande välkomna till bolagsstämman och förklarade därefter bolagsstämman öppnad.

2. VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 2)

Stämman valde Carl Engström till ordförande vid stämman. Det antecknades att bolagets chefsjurist Joakim Månsson ombetts att föra dagens protokoll.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (DAGORDNINGENS PUNKT 3)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud med eventuella biträden, att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING (DAGORDNINGENS PUNKT 4)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman.

5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN (DAGORDNINGENS PUNKT 5)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mats Gustafsson, Lannebo Småbolag m.fl. och Mats Waldemarsson, Swedbank Robur fonder.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (DAGORDNINGENS PUNKT 6)

Det konstaterades att kallelse till extra bolagsstämman skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar

den 24 augusti 2016 och på bolagets hemsida den 22 augusti 2016, samt att annons med upplysning om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet och i Dagens Nyheter den 24 augusti 2016.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

7. A) BESLUT OM LÅNGSIKTIGT PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM OCH B) BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ATT VERKSTÄLLA FÖRVÄRV AV B-AKTIER I BONAVA AB OCH BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV B-AKTIER I BONAVA AB. (DAGORDNINGENS PUNKT 7)

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram och bemyndigande för styrelsen att besluta om att verkställa förvärv av B-aktier i bolaget samt överlåtelse av B-aktier i bolaget, Bilaga 2.

Ordföranden besvarade frågor från aktieägarna avseende beslutsförslagen. Torwald Arvidsson yrkade att styrelsens förslag enligt punkten 7 A. skulle återremitteras till styrelsen för ytterligare beredning. Stämman avlog Torwald Arvidssons förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av incitamentsprogrammet, Bilaga 2. Antecknades att aktieägare enligt Bilaga 3, vilka sammanlagt representerade 1 692 899 aktier och 1 696 697 röster vid stämman, i förväg meddelat att de röstar emot beslutet.

Antecknades att aktieägaren Torwald Arvidsson och Anders Larsson, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, reserverade sig mot beslutet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om att verkställa förvärv av B-aktier i bolaget samt om överlåtelse av B-aktier i bolaget. Antecknades att aktieägare enligt Bilaga 3, vilka sammanlagt representerade 1 657 235 aktier och 1 661 033 röster vid stämman, i förväg meddelat att de avstår från att rösta eller röstar emot beslutet. Antecknades att Anders Larsson, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

8. STÄMMANS AVSLUTANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 8)

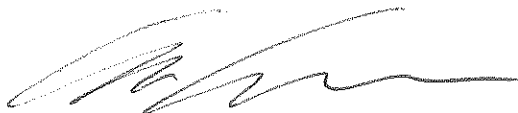
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Joakim Månsson

Justeras:



Carl Engström



Mats Gustafsson



Mats Waldemarsson